

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 1 NĂM 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)	100		105,603,823,279	120,774,055,722
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		45,168,061,569	56,375,209,490
1. Tiền	111	VI.1	5,168,061,569	6,375,209,490
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b	40,000,000,000	50,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		400,000,000	400,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn	123		400,000,000	400,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,564,515,597	49,748,246,921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	14,909,473,356	48,429,356,975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,188,220,969	2,530,102,769
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	1,078,026,647	399,992,552
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,611,205,375)	(1,611,205,375)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		43,381,866,881	14,141,700,260
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	43,381,866,881	14,141,700,260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		89,379,232	108,899,051
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.18a	89,007,492	108,899,051
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		371,740	
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		139,538,706,814	142,918,722,051
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		94,434,300	94,434,300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		94,434,300	94,434,300
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		110,608,982,238	114,344,037,087
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	98,480,512,618	102,513,973,468
. Nguyên giá	222		155,616,856,483	155,678,491,483
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57,136,343,865)	(53,164,518,015)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	12,128,469,620	11,830,063,619
. Nguyên giá	228		12,219,413,609	11,904,563,609
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(90,943,989)	(74,499,990)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
. Nguyên giá	231			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13,894,168,607	11,904,337,149
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	13,894,168,607	11,904,337,149
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14,941,121,669	16,575,913,515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.18b	14,941,121,669	16,575,913,515
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		245,142,530,093	263,692,777,773
C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		39,896,631,826	61,638,510,020
I. Nợ ngắn hạn	310		39,896,631,826	61,638,510,020
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	1,459,507,050	1,700,407,830
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,068,754,454	943,698
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	733,782,260	4,907,671,654
4. Phải trả người lao động	314		11,072,372,832	19,813,117,140
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	-	26,267,662
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	27,879,640,424	30,050,638,312
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(3,317,425,194)	5,139,463,724
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước dài hạn	332			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		205,245,898,267	202,054,267,753
I. Vốn chủ sở hữu	410		205,245,898,267	202,054,267,753
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	198,930,000,000	198,930,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411 b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25	6,315,898,267	3,124,267,753
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,134,267,753	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,181,630,514	3,124,267,753
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		245,142,530,093	263,692,777,773

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ AN GIANG**
Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P.Bình Khánh - TPLX - An Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		9,357,873,606	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		9,357,873,606	-
4. Giá vốn hàng bán	11		3,461,466,095	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,896,407,511	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		448,898,697	
7. Chi phí tài chính	22			-
- Trong đó : chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,681,451,220	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		3,663,854,988	-
11. Thu nhập khác	31		32,635,032	
12. Chi phí khác	32		2,330,000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		30,305,032	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,694,160,020	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		502,529,506	
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,191,630,514	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		160	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		160	-

An Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Thuý



Võ Chi Ngọc Bích




Trần Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,694,160,020	4,014,263,515
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	3,988,269,849	3,905,511,260
- Các khoản dự phòng	03	V.6		1,611,205,375
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3		(813,300,461)
- Chi phí lãi vay	06			-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,682,429,869	8,717,679,689
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		33,183,359,584	3,694,131,063
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(29,240,166,621)	(3,091,319,578)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13,787,518,782)	(5,730,498,140)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,654,683,405	1,562,329,333
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14			-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(8,456,888,918)	(480,415,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,964,101,463)	4,671,907,367
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	(2,243,046,458)	(10,836,318,556)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a		679,150,871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,243,046,458)	(10,157,167,685)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(11,207,147,921)	(5,485,260,318)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	56,375,209,490	61,860,469,808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	45,168,061,569	56,375,209,490

Người lập



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2019
Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Môi trường
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ môi trường, xây dựng cơ bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hút hầm cầu...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: của Công ty không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: tính theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên giá
 - Nguyên tắc khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tài phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2,001,711,168	633,356,669
- Tiền gửi ngân hàng	3,166,350,401	5,741,852,821
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5,168,061,569	6,375,209,490

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	40,000,000,000	40,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	14,909,473,356	48,429,356,975
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
+ Cty...		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1,078,026,647		399,992,552	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;			59,000,000	
- Kỳ cược, ký quỹ	47,000,000		47,000,000	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	739,907,660		159,842,962	
- Phải thu khác.	291,118,987		134,149,590	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Kỳ cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	1,078,026,647		399,992,552	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	477,234,159		286,449,137	
- Công cụ, dụng cụ	3,098,000		45,417,800	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	42,885,181,838		10,702,160,861	
- Thành phẩm	16,352,884		16,352,884	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	43,381,866,881		11,050,380,682	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		
- Mua sắm,		
- XD CB,	13,894,168,607	11,904,337,149
- Sửa chữa		
Cộng	13,894,168,607	11,904,337,149

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN DTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	40,210,801,328	977,688,637	113,953,652,700	48,181,818	-		426,532,000	155,616,856,483
Số dư đầu năm	40,272,436,328	977,688,637	113,953,652,700	48,181,818			426,532,000	155,678,491,483
- Mua trong năm								
- Đầu tư XD CB hoàn thành								
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác	61,635,000							61,635,000
Số dư cuối năm	40,210,801,328	977,688,637	113,953,652,700	48,181,818			426,532,000	155,616,856,483
Giá trị hao mòn lũy kế	12,670,961,713	262,893,026	44,019,625,126	12,451,443			170,412,557	57,136,343,865
Số dư đầu năm	12,005,977,042	231,699,539	40,757,899,984	10,042,353			158,899,097	53,164,518,015
- Khấu hao trong năm	664,984,671	31,193,487	3,261,725,142	2,409,090			11,513,460	3,971,825,850
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	12,670,961,713	262,893,026	44,019,625,126	12,451,443			170,412,557	57,136,343,865
Giá trị còn lại	27,539,839,615	714,795,611	69,934,027,574	35,730,375			256,119,443	98,480,512,618
- Tại ngày đầu năm	28,266,459,286	745,989,098	73,195,752,716	38,139,465			267,632,903	102,513,973,468
- Tại ngày cuối năm	27,539,839,615	714,795,611	69,934,027,574	35,730,375			256,119,443	98,480,512,618

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	11,791,563,609				427,850,000			12,219,413,609
Số dư đầu năm	11,791,563,609				113,000,000			11,904,563,609
- Mua trong năm					314,850,000			
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								

- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	11,791,563,609			427,850,000			12,219,413,609
Giá trị hao mòn lũy kế				90,943,989			90,943,989
Số dư đầu năm				74,499,990			74,499,990
- Khấu hao trong năm				16,443,999			16,443,999
- Tăng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm				90,943,989			90,943,989
Giá trị còn lại	11,791,563,609			336,906,011			12,128,469,620
- Tại ngày đầu năm	11,791,563,609			38,500,010			11,830,063,619
- Tại ngày cuối năm	11,791,563,609			336,906,011			12,128,469,620

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- * Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BDSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BDSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		

14. Tài sản khác

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1,459,507,050	1,459,507,050	1,700,407,830	1,700,407,830
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn,				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chi tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	2,625,554,574	176,435,154	2,570,081,691	231,908,037
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,095,344,717	502,529,506	2,096,000,000	501,874,223
- Thuế thu nhập cá nhân	186,772,363	324,855,897	512,000,000	(371,740)
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		13,000,000	13,000,000	
Cộng	4,907,671,654	1,016,820,557	5,191,081,691	733,410,520
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	89,007,492	108,899,051
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn	14,941,121,669	16,575,913,515
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	15,030,129,161	16,584,812,566

19. Phải trả khác

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	395,069,000	395,069,000
- Kinh phí công đoàn	453,698	14,771,226
- Bảo hiểm xã hội		147,950,491
- Bảo hiểm y tế		26,108,509
- Bảo hiểm thất nghiệp		11,603,960
- Phải trả về cổ phần hóa	26,928,793,726	26,928,793,726
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	555,324,000	2,526,341,000
Cộng	27,879,640,424	30,050,638,312
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		26,267,662
Cộng		26,267,662
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các						
.....						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	198,930,000,000							198,930,000,000
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước							3,134,267,753	3,134,267,753
- Trích lập quỹ đầu tư PT								
- Trích lập quỹ PL+KT								
- Tăng khác								
- Giảm khác								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư đầu năm nay	198,930,000,000						3,134,267,753	202,064,267,753
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay							3,181,630,514	3,181,630,514
- Trích lập quỹ đầu tư PT								
- Trích lập quỹ PL+KT								
- Tăng khác								
- Lỗ trong năm								
- Giảm khác								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198,930,000,000						6,315,898,267	205,245,898,267

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ

-....
-....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

d) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	9,357,873,606	
- Doanh thu công ích	6,744,152,057	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,487,084,276	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	126,637,273	
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	9,357,873,606	
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	906,347,537	
- Giá vốn của hợp đồng XD/CB và HT chiếu sáng		
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	2,555,118,558	
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	3,461,466,095	

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	448,898,697	
Cộng	448,898,697	

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ,		
- Lãi do đánh giá lại tài sản,		
- Tiền phạt thu được,		
- Thuế được giảm,		
- Các khoản khác.		
Cộng		

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ,		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản,		
- Các khoản bị phạt,		
- Các khoản khác.		
Cộng		

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,863,916,893	
- Chi phí nhân công	15,368,382,817	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,883,264,761	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,416,889,825	
- Chi phí khác bằng tiền	1,136,239,815	
Cộng	29,668,694,111	

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	502,529,506	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	502,529,506	

8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3 - Thông tin về các bên liên quan:

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	119 538 472 617		454 879 874 700	472 336 580 978	102 081 766 339		
11	Tiền	6 375 209 490		164 672 004 668	165 879 152 589	5 168 061 569		
111	Tiền mặt	633 356 669		36 075 361 005	34 707 006 506	2 001 711 168		
1111	Tiền mặt Việt Nam	633 356 669		36 075 361 005	34 707 006 506	2 001 711 168		
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	66 066 030		17 240 066 193	16 955 418 035	350 714 188		
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	319 956 191		4 565 105 000	4 449 880 219	435 180 972		
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	4 230 720		2 431 750 000	2 424 277 466	11 703 254		
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	38 286 150		1 088 665 000	1 090 400 391	36 550 759		
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	4 139 762		502 350 770	484 470 156	22 020 376		
111105	Tiền mặt tại An Phú	29 063 217		1 378 555 000	1 232 116 180	175 502 037		
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	17 485 765		1 641 826 230	1 291 784 339	367 527 656		
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	21 226 835		1 122 304 000	1 088 230 710	55 300 125		
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	45 462 676		1 882 473 812	1 649 375 771	278 560 717		
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	10 617 213		1 797 685 000	1 676 197 098	132 105 115		
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	76 822 110		2 424 580 000	2 364 856 141	136 545 969		
112	Tiền gửi ngân hàng	5 741 852 821		128 596 643 663	131 172 146 083	3 166 350 401		
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	5 741 852 821		128 596 643 663	131 172 146 083	3 166 350 401		
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	4 312 578 281		104 273 363 554	107 103 798 819	1 482 143 016		
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	124 592 390		1 062 330 593	1 057 801 992	129 120 991		
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	363 441 235		25 304 812 774	25 000 066 000	668 188 009		
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4 065 038				4 065 038		
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	184 586 545		15 060 145 376	15 000 055 000	244 676 921		
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	88 636 258		56 866 776		145 503 034		
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	119 325 551		15 059 743 235	15 000 000 000	179 068 786		
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	3 427 931 264		47 729 464 800	51 045 875 827	111 520 237		
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	753 282 522		6 969 990 310	7 379 972 457	343 300 375		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV	753 282 522		6 969 990 310	7 379 972 457	343 300 375		
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	73 737 696		3 044 114 637	2 950 629 134	167 223 199		
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	73 737 696		3 044 114 637	2 950 629 134	167 223 199		
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	124 083 283		1 202 464 575	1 107 924 671	218 623 187		
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Viettinbank	124 083 283		1 202 464 575	1 107 924 671	218 623 187		
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	247 334 573		1 559 995 436	1 759 695 527	47 634 482		
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	247 334 573		1 559 995 436	1 759 695 527	47 634 482		
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	1 101 185		1 702 904 941	1 594 056 852	109 949 274		
112105BIDV	Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV	1 101 185		1 702 904 941	1 594 056 852	109 949 274		
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank							
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	42 743 519		1 773 983 581	1 688 340 945	128 386 155		
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên - BIDV	42 743 519		1 773 983 581	1 688 340 945	128 386 155		
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	31 710 614		1 418 515 615	1 442 564 004	7 662 225		
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	31 710 614		1 418 515 615	1 442 564 004	7 662 225		
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	1 036 999		2 080 878 264	1 986 929 612	94 985 651		
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	1 036 999		2 080 878 264	1 986 929 612	94 985 651		
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	18 238 340		2 006 722 573	1 923 512 906	101 448 007		
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	18 238 340		2 006 722 573	1 923 512 906	101 448 007		
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	136 005 809		2 563 710 177	2 234 721 156	464 994 830		
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	136 005 809		2 563 710 177	2 234 721 156	464 994 830		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	50 400 000 000		55 000 000 000	65 000 000 000	40 400 000 000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	50 400 000 000		55 000 000 000	65 000 000 000	40 400 000 000		
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	50 000 000 000		55 000 000 000	65 000 000 000	40 000 000 000		
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	400 000 000				400 000 000		
131	Phải thu của khách hàng	48 428 413 277		10 273 224 415	45 860 918 790	12 840 718 902		
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	48 428 413 277		10 273 224 415	45 860 918 790	12 840 718 902		
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	48 429 356 975	943 698	10 273 224 415	45 860 918 790	14 909 473 356	2 068 754 454	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			838 337 991	838 337 991			
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			838 337 991	838 337 991			
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ							
136	Phải thu nội bộ			189 860 904 786	189 860 904 786			
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			189 556 364 024	189 556 364 024			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			18 118 900 560	18 118 900 560			
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			44 860 303 974	44 860 303 974			
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			18 450 487 714	18 450 487 714			
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			18 463 755 213	18 463 755 213			
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			11 045 348 261	11 045 348 261			
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			17 899 287 008	17 899 287 008			
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			11 417 204 985	11 417 204 985			
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			21 075 909 468	21 075 909 468			
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			15 943 411 734	15 943 411 734			
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			12 281 755 107	12 281 755 107			
1368	Phải thu nội bộ khác			304 540 762	304 540 762			
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			72 610 135	72 610 135			
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			48 156 454	48 156 454			
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			31 706 001	31 706 001			
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			70 788 182	70 788 182			
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			17 550 000	17 550 000			
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân							
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3 953 625	3 953 625			
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			40 350 000	40 350 000			
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn							
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			19 426 365	19 426 365			
138	Phải thu khác	134 149 590		283 805 014	126 835 617	291 118 987		
1388	Phải thu khác	134 149 590		283 805 014	126 835 617	291 118 987		
13888	Các khoản khác	134 149 590		283 805 014	126 835 617	291 118 987		
141	Tạm ứng	59 000 000			59 000 000			
152	Nguyên liệu, vật liệu	484 062 922		1 018 314 020	1 025 142 783	477 234 159		
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	97 490 539		279 590 900	347 471 856	29 609 583		
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	59 542 812		52 540 000	50 150 723	61 932 089		
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	33 410 191				33 410 191		
1524	Phụ tùng thay thế	125 330 432		252 042 273	272 342 274	105 030 431		
1528	Vật liệu khác	168 288 948		434 140 847	355 177 930	247 251 865		
153	Công cụ, dụng cụ	11 838 327		216 082 000	224 822 327	3 098 000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1531	Công cụ dụng cụ	11 838 327		216 082 000	224 822 327	3 098 000		
154	Chi phí SXKD dở dang	13 629 446 127		32 717 201 806	3 461 466 095	42 885 181 838		
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			29 149 868 524	2 555 118 558	26 594 749 966		
1542	Chi phí SX KD DD - Công trình							
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	13 629 446 127		3 378 829 300	717 843 555	16 290 431 872		
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			188 503 982	188 503 982			
155	Thành phẩm	16 352 884				16 352 884		
1551	Thành phẩm nhập kho	16 352 884				16 352 884		
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	196 313 639 107	54 850 223 380	5 152 544 082	8 552 450 878	196 902 002 160	58 838 493 229	
211	Tài sản cố định hữu hình	155 678 491 483		2 085 394 110	2 147 029 110	155 616 856 483		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	40 272 436 328			61 635 000	40 210 801 328		
2112	Máy móc, thiết bị	977 688 637				977 688 637		
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	113 953 652 700		2 085 394 110	2 085 394 110	113 953 652 700		
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	48 181 818				48 181 818		
2118	TSCĐ khác	426 532 000				426 532 000		
213	Tài sản cố định vô hình	11 904 563 609		314 850 000		12 219 413 609		
2131	Quyền sử dụng đất	11 791 563 609				11 791 563 609		
2135	Chương trình phần mềm	113 000 000		314 850 000		427 850 000		
214	Hao mòn tài sản cố định		53 239 018 005	715 154 423	4 703 424 272		57 227 287 854	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		53 164 518 015	715 154 423	4 686 980 273		57 136 343 865	
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		74 499 990		16 443 999		90 943 989	
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		74 499 990		16 443 999		90 943 989	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1 611 205 375				1 611 205 375	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1 611 205 375				1 611 205 375	
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn		1 611 205 375				1 611 205 375	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	11 904 337 149		2 005 131 458	15 300 000	13 894 168 607		
2411	Mua sắm TSCĐ			809 978 625	15 300 000	794 678 625		
2412	Xây dựng cơ bản	11 904 337 149		1 195 152 833		13 099 489 982		
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ							
242	Chi phí trả trước	16 684 812 566		32 014 091	1 686 697 496	15 030 129 161		
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	108 899 051		15 300 000	35 191 559	89 007 492		
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	16 575 913 515		16 714 091	1 651 505 937	14 941 121 669		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	141 434 300				141 434 300		
2441	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	47 000 000				47 000 000		
2442	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	94 434 300				94 434 300		
3	NỢ PHẢI TRẢ	989 537 901	59 937 158 492	260 034 314 681	235 986 071 093	4 786 418 513	39 685 795 516	
331	Phải trả cho người bán	829 694 939		4 549 762 762	4 650 743 782	728 713 919		
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	829 694 939		4 549 762 762	4 650 743 782	728 713 919		
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	2 530 102 769	1 700 407 830	4 549 762 762	4 650 743 782	2 188 220 969	1 459 507 050	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà_Nước		4 907 671 654	6 307 673 526	2 133 412 392	371 740	733 782 260	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		2 625 554 574	3 686 673 526	1 293 026 989		231 908 037	
33311	Thuế GTGT đầu ra		2 625 554 574	3 686 673 526	1 293 026 989		231 908 037	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2 095 344 717	2 096 000 000	502 529 506		501 874 223	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		186 772 363	512 000 000	324 855 897	371 740		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất							
33372	Tiền thuê đất							
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			13 000 000	13 000 000			
33382	Các loại thuế khác			13 000 000	13 000 000			
334	Phải trả người lao động		19 813 117 140	34 880 579 178	26 139 834 870		11 072 372 832	
3341	Phải trả công nhân viên		14 491 099 221	25 438 486 445	18 205 013 415		7 257 626 191	
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		14 491 099 221	25 159 402 753	17 925 929 723		7 257 626 191	
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			279 083 692	279 083 692			
3344	Lương phải trả		5 322 017 919	6 108 174 953	4 600 903 675		3 814 746 641	
33441	Lương phải trả BP Quản lý		5 044 377 919	5 523 989 953	4 117 143 675		3 637 531 641	
33442	Lương phải trả - Giám đốc		204 240 000	506 425 000	406 000 000		103 815 000	
33443	Lương phải trả - Thù lao HĐQT + KSVKN		73 400 000	77 760 000	77 760 000		73 400 000	
3348	Phải trả người lao động khác			3 333 917 780	3 333 917 780			
33481	Làm thêm ngoài giờ			2 138 725 280	2 138 725 280			
33482	Tiền ăn giữa ca			1 195 192 500	1 195 192 500			
336	Phải trả nội bộ			189 860 904 786	189 860 904 786			
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			189 556 364 024	189 556 364 024			
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			18 118 900 560	18 118 900 560			
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			44 860 303 974	44 860 303 974			
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			18 450 487 714	18 450 487 714			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			18 463 755 213	18 463 755 213			
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			11 045 348 261	11 045 348 261			
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			17 899 287 008	17 899 287 008			
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			11 417 204 985	11 417 204 985			
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			21 075 909 468	21 075 909 468			
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			15 943 411 734	15 943 411 734			
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			12 281 755 107	12 281 755 107			
3368	Phải trả nội bộ khác			304 540 762	304 540 762			
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			72 610 135	72 610 135			
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			48 156 454	48 156 454			
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			31 706 001	31 706 001			
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			70 788 182	70 788 182			
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			17 550 000	17 550 000			
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân							
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3 953 625	3 953 625			
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			40 350 000	40 350 000			
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn							
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			19 426 365	19 426 365			
338	Phải trả, phải nộp khác	159 842 962	30 076 905 974	7 171 904 313	4 394 574 065	739 907 660	27 879 640 424	
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395 069 000				395 069 000	
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn		14 771 226	454 209 354	439 891 826		453 698	
33821	Kinh phí công đoàn		11 487 437	254 397 746	242 910 309			
33822	Đoàn phí công đoàn		3 283 789	199 811 608	196 981 517		453 698	
3383	Bảo hiểm xã hội		147 950 491	3 213 883 346	3 065 932 855			
3384	Bảo hiểm y tế		26 108 909	567 823 162	541 714 253			
3385	Phải trả về cổ phần hoá		26 928 793 726				26 928 793 726	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		11 603 960	253 629 304	242 025 344			
3387	Doanh thu chưa thực hiện		26 267 662	26 267 662				
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		26 267 662	26 267 662				
3388	Phải trả, phải nộp khác	159 842 962	2 526 341 000	2 656 091 485	105 009 787	739 907 660	555 324 000	
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			55 009 787	55 009 787			
33882	Thu hộ tiền hiện vật		21 572 000				21 572 000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu			567 244 698		567 244 698		
33886	Thu hộ khác	159 842 962	2 504 769 000	2 033 837 000	50 000 000	172 662 962	533 752 000	
33886CD	Thu hộ khác_XN Châu Đốc							
33886TC	Thu hộ khác_XN Tân Châu							
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	159 842 962		12 820 000		172 662 962		
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng		2 504 769 000	2 021 017 000	50 000 000		533 752 000	
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		5 139 463 724	17 263 490 116	8 806 601 198	3 317 425 194		
3531	Quỹ khen thưởng		4 808 945 613	12 552 918 202	5 351 569 581	2 392 403 008		
3532	Quỹ phúc lợi		181 185 611	4 552 171 914	3 455 031 617	915 954 686		
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		149 332 500	158 400 000		9 067 500		
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	19 101 126 084	221 155 393 837	190 222 839 892	193 414 470 406	19 111 126 084	224 357 024 351	
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198 930 000 000	1 338 812 027	1 338 812 027		198 930 000 000	
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198 930 000 000	1 338 812 027	1 338 812 027		198 930 000 000	
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		198 930 000 000	1 338 812 027	1 338 812 027		198 930 000 000	
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản							
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19 101 126 084	22 225 393 837	188 884 027 865	192 075 658 379	19 111 126 084	25 427 024 351	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			19 101 126 084	22 235 393 837	19 101 126 084	22 235 393 837	
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích			19 101 126 084		19 101 126 084		
42112	Lợi nhuận năm trước - Công trình				582 391 872		582 391 872	
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ				15 118 647 259		15 118 647 259	
42114	Lợi nhuận năm trước - SX Gạch				56 560 110		56 560 110	
42118	Lợi nhuận năm trước - DV Khác				2 004 099 160		2 004 099 160	
42119	Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính				4 473 695 436		4 473 695 436	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	19 101 126 084	22 225 393 837	169 782 901 781	169 840 264 542	10 000 000	3 191 630 514	
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích	19 101 126 084		137 695 991 552	158 328 810 771		1 531 693 135	
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		582 391 872	790 908 746	208 516 874			
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		15 118 647 259	23 343 935 162	9 371 275 272		1 145 987 369	
42124	Lợi nhuận năm nay - SX Gạch		46 560 110	56 560 110		10 000 000		
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		2 004 099 160	3 343 709 168	1 405 231 838		65 621 830	
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		4 473 695 436	4 551 797 043	526 429 787		448 328 180	
5	DOANH THU			9 806 772 303	9 806 772 303			
511	Doanh thu bán hàng			9 357 873 606	9 357 873 606			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
5111	Doanh thu bán hàng hóa							
5112	Doanh thu bán thành phẩm			126 637 273	126 637 273			
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			126 637 273	126 637 273			
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			8 969 910 521	8 969 910 521			
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			6 744 152 057	6 744 152 057			
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			1 762 914 153	1 762 914 153			
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			52 194 835	52 194 835			
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			262 043 075	262 043 075			
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước							
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			4 666 999 994	4 666 999 994			
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			2 225 758 464	2 225 758 464			
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			378 909 118	378 909 118			
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			261 281 815	261 281 815			
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			1 265 586 381	1 265 586 381			
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			307 853 636	307 853 636			
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc							
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa			12 127 514	12 127 514			
511327	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuốc BVTV							
5118	Doanh thu khác			261 325 812	261 325 812			
515	Doanh thu hoạt động tài chính			448 898 697	448 898 697			
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			38 860 119 121	38 860 119 121			
62	Chi phí sản xuất			32 717 201 806	32 717 201 806			
621	Chi phí NVL trực tiếp			4 863 916 893	4 863 916 893			
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			4 218 425 838	4 218 425 838			
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình							
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			537 775 146	537 775 146			
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			107 715 909	107 715 909			
622	Chi phí nhân công trực tiếp			15 368 382 817	15 368 382 817			
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			14 729 723 622	14 729 723 622			
6222	Chi phí nhân công trực tiếp- Công trình							
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			638 659 195	638 659 195			
627	Chi phí sản xuất chung			12 484 902 096	12 484 902 096			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2 845 514 024	2 845 514 024			
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			2 712 874 024	2 712 874 024			
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			107 440 000	107 440 000			
62718	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ khác			25 200 000	25 200 000			
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			202 993 671	202 993 671			
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			191 534 904	191 534 904			
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			11 458 767	11 458 767			
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3 883 264 761	3 883 264 761			
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			3 683 687 631	3 683 687 631			
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			199 577 130	199 577 130			
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4 416 889 825	4 416 889 825			
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			2 579 247 963	2 579 247 963			
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1 820 481 062	1 820 481 062			
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			17 160 800	17 160 800			
6278	Chi phí bằng tiền khác			1 136 239 815	1 136 239 815			
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1 034 374 542	1 034 374 542			
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			63 438 000	63 438 000			
62788	Các chi phí bằng tiền khác- DV Khác			38 427 273	38 427 273			
632	Giá vốn hàng bán			3 461 466 095	3 461 466 095			
6321	Giá vốn - Công ích			2 555 118 558	2 555 118 558			
6322	Giá vốn - Công trình							
6323	Giá vốn - Dịch vụ			717 843 555	717 843 555			
6328	Giá vốn - DV Khác			188 503 982	188 503 982			
64	Chi phí (BH-QL)			2 681 451 220	2 681 451 220			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2 681 451 220	2 681 451 220			
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1 685 055 280	1 685 055 280			
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			14 098 100	14 098 100			
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			93 311 229	93 311 229			
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			105 005 088	105 005 088			
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			3 082 000	3 082 000			
6426	Chi phí dự phòng							
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			263 177 050	263 177 050			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6428	Chi phí bằng tiền khác			517 722 473	517 722 473		
7	THU NHẬP KHÁC			32 635 032	32 635 032		
711	Thu nhập khác			32 635 032	32 635 032		
8	CHI PHÍ KHÁC			504 859 506	504 859 506		
811	Chi phí khác			2 330 000	2 330 000		
821	Chi phí thuế TNDN			502 529 506	502 529 506		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			502 529 506	502 529 506		
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			12 390 962 233	12 390 962 233		
911	Xác định kết quả kinh doanh			12 390 962 233	12 390 962 233		
9111	Xác định kết quả hoạt động			11 942 634 053	11 942 634 053		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			9 754 127 748	9 754 127 748		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			1 934 380 493	1 934 380 493		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			254 125 812	254 125 812		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			448 328 180	448 328 180		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác						
TỔNG CỘNG		337 644 127 237	337 644 127 237	971 884 921 550	971 884 921 550	326 409 574 600	326 409 574 600

Người lập biểu



Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

T T	Nội dung	Doanh thu	Giá vốn và chi phí QL		Lợi nhuận trước thuế
			Giá vốn	Chi phí QL	
	Tổng cộng: (A+B+C+D)	9,839,407,335	3,461,466,095	2,681,451,220	3,694,160,020
	Doanh thu hoạt động: (A+B)	9,357,873,606	3,461,466,095	2,681,451,220	3,214,956,291
A	Cty MTĐT	2,571,170,741	935,877,364	2,681,451,220	(1,046,157,843)
	1/ Công trình XD CB			-	-
	2/ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng			-	-
	3/ DV vệ sinh và vận chuyển rác	1,057,713,631	75,452,000	1,103,080,189	(120,818,558)
	4/ DV rút hầm cầu	259,545,473	173,348,493	270,677,678	(184,480,698)
	5/ Thu gom bao bì thuốc BVTV			-	-
	6/ Doanh thu khác (TK 5118)	153,421,636	111,596,800	160,002,067	(118,177,231)
	7/ DVMT C.viên, BT, HT chiếu sáng (20%)			-	-
	8/ D.thu ưu đãi : NM Xử lý chất thải N hại (10%)	307,853,636	455,514,071	321,057,834	(468,718,269)
	9/ Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	792,636,365	119,966,000	826,633,453	(153,963,088)
	10/ DVMT thu gom Vc rác, HT thoát nước (10%)			-	-
B	Xí nghiệp trực thuộc	6,786,702,865	2,525,588,731	308,555,636	4,261,114,134
1	XNMTĐT Châu Đốc	1,008,220,539	116,569,582		891,650,957
	+ Doanh thu : C viên & trạm bơm nước (20%)				
	+ Doanh thu: SC đèn ch sáng và tín hiệu GT (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	839,150,000	97,722,500		
	+ Doanh thu NM xử lý nước thải (TNDN 20%)				
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 20%)	169,070,539	18,847,082		
2	XNMTĐT Châu Phú	1,082,259,243	497,331,350	71,750,097	513,177,796
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)	117,193,427	62,779,686		
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	584,407,634	397,573,164		
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	336,168,182	36,978,500		
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	44,490,000			
3	XNMTĐT Châu Thành	343,004,548	17,561,500		325,443,048
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	172,377,273	17,561,500		
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	170,627,275			

4	XNMTĐT An Phú	1,787,238,275	1,272,660,830	236,805,539	277,771,906
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)	197,044,483	127,374,025		
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)	1,178,506,519	1,114,723,305		
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	277,850,000	30,563,500		
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 20%)	133,837,273			
5	XNMTĐT Phú Tân	447,559,999	48,482,500		399,077,499
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	440,750,000	48,482,500		
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 20%)	6,809,999			
6	XNMTĐT Chợ Mới	955,418,178	61,956,000		893,462,178
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng(20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	955,418,178	61,956,000		
	+ Doanh thu tự khai thác (TNDN 20%)				
7	XNMTĐT Thoại Sơn	61,082,056	-		61,082,056
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)				
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	61,082,056			
8	XNMTĐT Tịnh Biên	325,248,212	61,001,832		264,246,380
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	223,104,545	24,541,500		
	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	102,143,667	36,460,332		
9	XNMTĐT Tri Tôn	38,138,181	-		38,138,181
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)				
	+ Doanh thu tự khai thác(20%)	38,138,181			
10	XNMTĐT Tân Châu	738,533,634	141,469,501		597,064,133
	+ Doanh thu : Công viên và chiếu sáng (20%)				
	+ Doanh thu : Vệ sinh và thoát nước (TNDN 10%)				
	+ Doanh thu : Thu phí VS bằng phiếu thu (10%)	629,545,451	69,880,410		

	+ Doanh thu tự khai thác (20%)	108,988,183	71,589,091		
C	Thu nhập hoạt động tài chính	448,898,697	-		448,898,697
1	Thu hoạt động tài chính Cty	447,893,836			
2	Xí nghiệp trực thuộc (10 XN)	1,004,861			
	Chi phí hoạt động tài chính (Cty)				
D	Lợi nhuận khác	30,305,032	-		30,305,032
	Thu nhập khác (TK 711)	32,635,032			
1	Cty MTĐT An Giang	32,635,032			
	Xí nghiệp trực thuộc (10 XN)				
2	Chi phí khác Cty	2,330,000			
	Chi phí khác (10 xí nghiệp)				

	Chỉ tiêu	Doanh thu	HĐ thường 20%	Thu gom rác 10%	Xử lý rác thải dự án	Cộng
1	Tổng doanh thu:	9,357,873,606	2,620,105,823	6,429,914,147	307,853,636	9,357,873,606
2	Các khoản giảm trừ DT		2,620,105,823	6,429,914,147	307,853,636	9,357,873,606
3	Doanh thu thuần	9,357,873,606				
4	Gia vốn hàng bán	3,461,466,095	969,173,966	2,378,417,443	113,874,687	3,461,466,095
5	Doanh thu hoạt động tài chính	448,898,697	448,898,697			448,898,697
6	Chi phí hoạt động tài chính		-			-
7	Chi phí bán hàng	-				
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,681,451,220	750,778,035	1,842,459,287	88,213,898	2,681,451,220
9	Thu nhập khác	32,635,032	32,635,032			32,635,032
10	Chi phí khác	2,330,000	2,330,000			2,330,000
11	Thu nhập kế toán trước thuế	3,694,160,020	1,379,357,552	2,209,037,417	105,765,051	3,694,160,020
12	Các khoản điều chỉnh tăng	2,330,000	2,330,000			2,330,000
13	Các khoản điều chỉnh giảm					-
14	Tổng thu nhập chịu thuế	3,696,490,020	1,381,687,552	2,209,037,417	105,765,051	3,696,490,020
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		276,337,510	220,903,742	10,576,505	507,817,757
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn					-
17	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50%				(5,288,253)	(5,288,253)
18	Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành		276,337,510	220,903,742	5,288,253	502,529,506
19	Lợi nhuận sau thuế		1,103,020,041	1,988,133,675	100,476,799	3,191,630,514